

Protokół

z kontroli problemowej projektu pn.: „Przebudowa ulicy J. Piłsudskiego w Strzelinie”, przeprowadzonej dnia 12 września 2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin oraz w miejscu realizacji inwestycji, w zakresie prawidłowości realizacji projektu, w tym zgodności z postanowieniami Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 oraz zawartą Umową o dofinansowanie projektu nr G 106/2010 z dnia 15.03.2010 r.

Kontrolę zrealizowano w ramach kontroli planowej, ujętej w planie kontroli na 2011 r., zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr IF.IT.3146.4.2010.UC.1 z dnia 23 sierpnia 2011 roku.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- 1) art. 175 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. Nr 157, poz. 1240),
- 2) § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. *w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych* (Dz. U. Nr 53, poz. 435),
- 3) § 8 umowy Nr **G 106/2010** o dofinansowanie Projektu p.n. „Przebudowa ulicy J. Piłsudskiego w Strzelinie” zawartej w dniu 15.03.2010 r.

Kontrolujący:

Urszula Czerkawska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego nr IF.IT.431.4.2011.UC z dnia 24.08.2011 r.

Marek Kaczorowski – starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego nr IF.IT.431.4.2011.UC.1 z dnia 24.08.2011 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej: **Dorota Pawnuk** Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin.

Kontrolą objęto zakres przedmiotowy projektu w ramach właściwości Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Przedmiotem kontroli była realizacja projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, pn.: „Przebudowa ulicy J. Piłsudskiego w Strzelinie”.

Dokonano wpisu do Książki kontroli pod pozycją nr 408.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

Janusz Szuba – specjalista ds. infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie.

Projekt pn.: „Przebudowa ulicy J. Piłsudskiego w Strzelinie” był realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, który został ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów nr 233/2008 z dnia 28 października 2008 r., zmienioną uchwałą Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września

2009 r. Wyboru projektu do dofinansowania dokonała, powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego, Komisja Wojewódzka do oceny wniosków. Lista zakwalifikowanych wniosków z województwa dolnośląskiego do dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu w 2010 r. została zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 17 grudnia 2009 r., a następnie zmieniona Aneksem nr 1 zatwierdzonym dnia 27.07.2010 r., Aneksem nr 2 zatwierdzonym dnia 08.10.2010 r. oraz Aneksem nr 3 zatwierdzonym dnia 10.11.2010 r.

Umowa o dofinansowanie projektu nr G-106/2010 pomiędzy Gminą Strzelin a Wojewodą Dolnośląskim została podpisana dnia 15.03.2010 r. i zmieniona aneksami nr 1/G-106/2010r. z dnia 25.08.2010r. w związku z oszczędnościami przetargowymi i nr 2/G-106/2010r. z dnia 17.11.2010 r. w związku ze zgodą na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania. Zgodnie z umową całkowita wartość projektu brutto po zmianach wprowadzonych aneksami, wynosiła 2 600 808 zł, z czego 1 300 404 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa, a środki własne Beneficjenta to kwota 1 300 404 zł. Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu określono w umowie na 30 listopada 2010r.

Planowany zakres rzeczowy projektu obejmował:

- kanalizacja deszczowa – roboty ziemne, roboty montażowe;
- roboty drogowe – przygotowawcze, rozbiórkowe, wykonanie podbudowy jezdni, wykonanie nawierzchni jezdni, podbudowa i nawierzchnie zatok postojowych, podbudowa i nawierzchnie chodników i zjazdów, wykonanie krawężników i obramowania, roboty ziemne,
- wykonanie sieci oświetleniowej;
- nadzór inwestorski.

W związku z wnioskiem Gminy Strzelin z dnia 29.09.2010r. o rozszerzenie zakresu, na co Wojewoda Dolnośląski wyraził zgodę poprzez zawarcie Aneksu nr 2 wprowadzono dodatkowy zakres prac:

- kanalizacja deszczowa – dodatkowe 3 studnie kanalizacji deszczowej;
- nawierzchnia chodników.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Zamówienie na roboty budowlane - Przebudowa ulicy J. Piłsudskiego w Strzelinie.

Zamówienia publicznego udzielono na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).

Komisja Przetargowa do przeprowadzenia przetargu została powołana dnia 24.03.2010 r., Zarządzeniem nr 0151/25/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin, powyższe zarządzenie określa także tryb działania Komisji Przetargowej. Dnia 24.03.2010r. czworo członków komisji złożyło oświadczenia o braku okoliczności wyłączających ich od udziału w postępowaniu.

Zakres zamówienia:

W ramach projektu przewidziano następujący zakres zamówienia:

- wykonanie robót drogowych obejmujących zmianę szerokości jezdni na całej długości;
- wykonanie kanalizacji deszczowej;
- wykonanie oświetlenia;
- kompleksową organizację ruchu zastępczego na czas prowadzenia przebudowy;

oraz roboty niekwalifikowane:

- sieć wodociągowa wraz z przyłączami.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 4 157 917,03 zł, co stanowi równowartość 1 083 072,94 euro. Ustalenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich z września 2009r. Ustalenia wartości zamówienia dokonał w dniu 09.03.2010r. – Stanisław Klimaszewski inspektor ds. inwestycji drogowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod nr 52841-2010 w dniu 10.03.2010 r., na stronie internetowej Zamawiającego www.strzelin.pl, w dniach 10.03.2010 r. – 24.03.2010 r. oraz wywieszono w siedzibie Zamawiającego w dniach 10.03.2010 r. – 24.03.2010 r. Termin składania ofert określono na dzień 24.03.2010r. do godz. 10:00.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Kontrolujący stwierdzili prawidłowość sporządzenia SIWZ. Do specyfikacji załączono formularz ofertowy, projekt umowy, opis obliczania ceny, opis przedmiotu zamówienia. SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 36 PZP.

Ocena ofert

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.03.2010 r. o godz. 10:30. Do upływu tego terminu złożono 6 ofert:

1. Konsorcjum:

MILLENIUM s.c. T. Maras, A. Zapatek

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Niemodlin U. Roszak Rawska

cena brutto – 2 993 654,30 zł;

2. MOTA-ENGIL CENTRALA EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8 W, 30-415 Kraków,

cena brutto – 3 620 571,89 zł;

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o., ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg,

cena brutto – 2 916 076,84 zł;

4. HEILIT+WOERNER BUDOWLANA Sp z o.o., ul. Sudecka 98, 53-129 Wrocław,

cena brutto – 3 487 736,00 zł;

5. Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 9a, 53-614 Wrocław,

cena brutto – 3 589 139,53 zł;

6. Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o., ul. Betonowa 1, 51-504 Wrocław,

cena brutto 3 218 690,50 zł.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 4 060 000 zł brutto. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Wszyscy wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający ocenił oferty zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 14 SIWZ.

Dnia 26.03.2010 r. Zamawiający przekazał wszystkim oferentom pisemne zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Powyższa informacja zamieszczona została w dniu 26.03.2010r. na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy.

Umowa zawarta z wykonawcą

Zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Beneficjent zawarł dnia 31 marca 2010 r. umowę nr ZP/12/WRGI/2010 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o., ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg, kwota umowy 2 916 076,84 zł brutto, w tym roboty kwalifikowane 2 483 880,48 zł.

Umowa jest zgodna ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ukazało się na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 83953-2010 w dniu 14.04.2010r. tj. 14 dni po podpisaniu umowy, w związku z czym nie spełniony został określony w art. 95. ust. 1 Ustawy PZP wymóg niezwłocznego zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. W związku ze zgodą Wojewody Dolnośląskiego na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania udzielono następujących zamówień dodatkowych

W trakcie realizacji przedmiotowego zadania wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, których wykonanie było niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego oraz niemożliwe do przewidzenia na etapie projektowania inwestycji.

Przeprowadzono następujące postępowania o zamówienie na roboty dodatkowe:

2.1. W dniu 09.09.2010 r. Protokołem konieczności nr 1/2010 została stwierdzona konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres obejmował: - wykonanie wzmocnienia nawierzchni przez stabilizację cementem, - wykonanie przesunięcia krawężników kamiennych, - wykonanie chodnika z płyt kamiennych.

Dodatkowe prace związane z nawierzchniami chodników były objęte dofinansowaniem z budżetu państwa.

W uzasadnieniu wnioskowanych prac wpisano, że:

- w trakcie wykonywania robót ziemnych stwierdzono, że rzeczywiste warunki gruntowe odbiegają znacznie od założeń projektowych. W dokumentacji projektowej określono warunki geologiczne jako proste – podłoże jednorodne o dobrej nośności, grupę nośności sklasyfikowano jako G3. Przeprowadzone badania w trakcie prac wykazały klasę nośności G4. W związku z powyższym zwrócono się do Projektanta o pilne przekazanie rozwiązania warstwy podbudowy uwzględniającego rzeczywiste warunki geologiczne. Dodatkowo w trakcie wykonywania robót na skutek skarg i wniosków mieszkańców wprowadzono konieczność zmiany lokalizacji zatoki parkingowej – co wpłynęło na konieczność dostosowania istniejącego stanu do stanu projektowanego wprowadzono wykonanie przestawienia krawężników kamiennych oraz wykonanie chodnika z płyt kamiennych.

Roboty dodatkowe opisane w protokole konieczności nr 1 z dnia 09.09.2011 zostały wyceniane na podstawie wyceny sporządzonej przez Wykonawcę i zweryfikowanej przez Inwestora Zastępczego. Roboty dodatkowe nie mogły być wycenione przy zastosowaniu Stawek i Cen ustalonych w Kontrakcie ponieważ nie przewidywał on tego typu robót.

Szacowana wartość zamówienia dodatkowego nie przekraczała 50% wartości zamówienia podstawowego. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 134 191,22 zł,

Ponieważ zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP zamówienia publicznego udzielono na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki

Dnia 09.11.2010r. odbyły się negocjacje z wykonawcą robót podstawowych Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o., ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg, przed rozpoczęciem rokowań wykonawca złożył wymagane przepisami ustawy PZP oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Podczas rokowań ustalono zakres zamówienia, termin jego realizacji oraz wysokość wynagrodzenia na kwotę 134 191,22 zł brutto. Z przeprowadzonego postępowania sporządzono protokół.

Umowa zawarta z wykonawcą

Zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, Beneficjent zawarł dnia 10.11.2010 r. umowę nr ZP/118/WRGI/2010 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o., kwota umowy 134 191,22 zł brutto, w tym koszt kwalifikowany 55 104,00 zł.

2.2. W dniu 18.11.2010 r. Protokołem konieczności nr 2/2010 została stwierdzona konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres obejmował:

- wykonanie przełożenia krawężników przy zatoce parkingowej;
 - wykonanie przełożenia krawężników na skrzyżowaniu z ul. Wrocławską;
 - likwidacja drzew i krzewów – park jordanowski
 - likwidacja drzew i krzewów – posesja nr 20;
 - rozbiórka ogrodzenia i jego odbudowa;
 - regulacja studni na istniejącej kanalizacji deszczowej;
 - komory połączeniowe istniejącej kanalizacji – 3 szt.
- Dodatkowe prace związane z przyłączem kanalizacji (3 studnie kanalizacji deszczowej), były objęte dofinansowaniem z budżetu państwa.

W uzasadnieniu wnioskowanych prac wpisano, że:

- w trakcie wykonywania robót na skutek skarg i wniosków mieszkańców wprowadzono konieczność zmiany lokalizacji zatoki parkingowej – co wpłynęło na konieczność dostosowania stanu planowanego do realizacji do stanu istniejącego. Z tego względu wprowadzono wykonanie przełożenia krawężnika, dostosowanie włączów istniejących studni kanalizacji deszczowej do stanu projektowanego, dodatkowo wyniknęła również konieczność wycinki drzew w zakresie jaki nie był ujęty w przekazanej dokumentacji projektowej, a także rozbiórka i odbudowa ogrodzenia na wysokości parku.

Roboty dodatkowe opisane w protokole konieczności nr 2 z dnia 18.11.2011 zostały wyceniane na podstawie wyceny sporządzonej przez Wykonawcę i zweryfikowanej przez Inwestora Zastępczego. Roboty dodatkowe nie mogły być wycenione przy zastosowaniu Stawek i Cen ustalonych w Kontrakcie ponieważ nie przewidywał on tego typu robót.

Szacowana wartość zamówienia dodatkowego nie przekraczała 50% wartości zamówienia podstawowego. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 154 049,24 zł, Ponieważ zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP zamówienia publicznego udzielono na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki

Dnia 19.11.2010r. odbyły się negocjacje z wykonawcą robót podstawowych Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o., ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg, przed rozpoczęciem rokowań wykonawca złożył wymagane przepisami ustawy PZP oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Podczas rokowań ustalono zakres zamówienia, termin jego realizacji oraz wysokość wynagrodzenia na kwotę 154 049,24

zł brutto. Z przeprowadzonego postępowania sporządzono protokół.

Umowa zawarta z wykonawcą

Zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, Beneficjent zawarł dnia 22.11.2010 r. umowę nr ZP/119/WRGI/2010 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o., kwota umowy 154 049,24 zł brutto, w tym koszt kwalifikowany 49 073,60 zł brutto.

3. Zamówienie na pełnienie obowiązku nadzoru inwestorskiego

Wykonawca usług polegających na pełnieniu obowiązku inwestora zastępczego został wyłoniony na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)- tzn. bez stosowania przepisów ustawy. Wyłączenie zostało zastosowane ze względu na wartość szacunkową zlecenia (tj. 53 000 zł, co stanowi 13805,68 euro), która nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

Udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego zlecono po przeprowadzeniu badania rynku lokalnego, na podstawie którego wybrano najkorzystniejszą ofertę. Zwrócono się z zaproszeniem do składania ofert na prowadzenie nadzoru inwestorskiego do niżej wymienionych wykonawców:

1. Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, ul. Podwałe 17 b/1a, 50-043 Wrocław;
2. EKOCENTRUM Sp. z o.o., ul. Budziszewska 35/1, 50-079 Wrocław;
3. Instytut Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 53, 50-541 Wrocław;
4. SYGMA Sp. z o.o., ul. Ruska 61, 50-079 Wrocław.

W odpowiedzi na wpłynęły dwie oferty:

1. Instytut Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 53, 50-541 Wrocław; - z ceną 79 910 zł brutto; oferta złożona niezgodnie z procedurą i brak wymaganych załączników;
2. Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, ul. Podwałe 17 b/1a, 50-043 Wrocław- z ceną 63 928 zł brutto;

Wybrano ofertę złożoną przez Biuro Inwestorskie Janusz Rybka.

Umowa na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nr UR/8/WRGI/2010 podpisana została dnia 09.03.2010r. na okres - do kwietnia – rozpoczęcie prac związanych z nadzorem robót budowlano-montażowych do listopada zakończenie prac związanych z nadzorem robót budowlano-montażowych. Wynagrodzenie za czynności określone w umowie określono na kwotę 63 928 zł brutto, w tym kwalifikowane 56 505,95 zł brutto.

REALIZACJA:

Inwestycję „Przebudowa ulicy J. Piłsudskiego w Strzelinie” zrealizowano w oparciu o decyzję nr 356/2009r. Starosty Strzeleńskiego z dnia 29.09.2009r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Piłsudskiego w Strzelinie wraz z siecią oświetlenia ulicznego i siecią kanalizacji deszczowej.

Protokół odbioru końcowego i przekazania obiektu do eksploatacji sporządzony został dnia 30.12.2010 r. i potwierdzał odebranie robót. Jednocześnie w protokole stwierdzono wady,

które dają się usunąć i wyznaczono termin ich usunięcia na 14.05.2011r. W protokole wymieniono następujące prace i usterki, które wykonawca miał usunąć:

1. należy poprawić ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej na powierzchni zatok oraz chodników poprzez jej częściowe przełożenie.

2. należy uzupełnić docelowe oznakowanie poziome i pionowe ul. Piłsudskiego.

Zespół kontrolujący w trakcie wizji w terenie stwierdził usunięcie usterek wymienionych w protokole odbioru końcowego.

Kontrolującym nie przedłożono dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, co było wymagane zgodnie z pozwoleniem na budowę decyzja nr 356/2009r.

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu zostało przekazane wojewodzie dnia 28.01.2011r., tj. w terminie zgodnym z umową

We wniosku o dofinansowanie podano długość drogi jaka będzie przebudowywana – 551,97 mb. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przy sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania przebudowano 509,62 mb drogi. Różnica wyniknęła z błędnie wpisanej długości przebudowywanego odcinka we wniosku o dofinansowanie. Długość 551,97 mb oznaczała „koniec tyczenia” ul. J. Piłsudskiego, a do faktycznej długości drogi powinien być wzięty wymiar „koniec przebudowy”.

Wizja lokalna w miejscu realizacji projektu potwierdziła wykonanie prac objętych dotacją

Całość dokumentacji dotyczącej realizacji projektu jest zgromadzona i przechowywana w sposób pozwalający na pełną kontrolę realizacji projektu.

FINANSOWANIE:

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr G-106/2010 z dnia 15.03.2010r., łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji i sfinansowania w roku 2010 wynosiła 4 153 000 zł, w tym ze środków budżetu państwa zadanie finansowane miało być w kwocie 2 076 500 zł. Środki własne Beneficjenta to 2 076 500 zł. Po aneksowaniu umowy dnia 25.08.2010r., w związku z oszczędnościami przetargowymi, powyższe kwoty uległy zmniejszeniu: łączna wartość projektu wyniosła 2 547 808 zł, w tym ze środków budżetu państwa zadanie finansowane miało być w kwocie 1 273 904 zł, a środki własne Beneficjenta to 1 273 904 zł. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania dla zwiększonego zakresu rzeczowego zadania umowa aneksowana została ponownie w dniu 17.11.2010r. i łączne planowane nakłady wynosiły 2 600 808 zł, w tym środki z budżetu państwa 1 300 404 zł i środki beneficjenta to 1 300 404 zł.

Sprawdzono faktury:

L.p.	Umowa z wykonawcą	kwota umowy z wykonawcą	Nr faktury/rachunku	Data wystawienia	Kwota (w zł)	Przelew z dnia
1	ZP/12/WRGI/2010	2 916 076,84	674/TB/06/10	11.06.2010	415 690,33	02.07.2010 16.07.2010
2			889/TB/10/10	25.10.2010	884 539,61	17.11.2010
3			985/TB/12/20	17.12.2010	708 813,77	21.12.2010

4			957/TB/12/10	02.12.2010	696 022,14	21.12.2010
5			993/TB/12/10	30.12.2010	211 010,99	30.12.2010
				suma	2 916 076,84	
6	UR/8/WRGI/ 2010 nadzór	63 928,00	24/06/2010	30.06.2010	9 116,13	29.07.2010
7			23/10/2010	30.10.2010	19 389,36	12.11.2010
8			20/12/2010	20.12.2010	7 377,30	21.12.2010
9			19/12/2010	20.12.2010	15 259,61	21.12.2010
						suma
10	ZP/118/WRG I/2010	134 191,22	986/TB/12/10	21.12.2010	134 191,22	22.12.2010
11	ZP/119/WRG I/2010	154 049,24	987/TB/12/10	21.12.2010	49 073,60	22.12.2010
	RAZEM				3 150 484,06	

Kontrolujący zapoznali się z dokumentacją finansową realizowanej inwestycji. Sprawdzono daty i kwoty płatności faktur. Przelewy dotyczące realizacji projektu zrealizowano w roku 2010 r. Łączna kwota faktur to 3 150 484,06 zł, w tym koszt kwalifikowany 2 681 782,15 zł, z czego 1 300 404 zł uregulowano ze środków budżetu państwa, a Gmina Strzelin zapłaciła z własnych środków kwotę w wysokości 1 850 080,06 zł. Faktury opłacone zostały w wymaganym terminie.

WNIOSKI:

1. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym i finansowym.
2. Przedstawiono faktury i potwierdzenia przelewów na łączną kwotę 3 150 484,06 zł. Faktury opisane zostały w sposób prawidłowy; płatność ze środków budżetu państwa wyniosła 1 300 404 zł.
3. Długość przebudowanego odcinka drogi: 509,62 mb.
4. Postępowania o udzieleniu zamówień publicznych na roboty budowlane przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy PZP, za wyjątkiem nie zamieszczenia w terminie niezwłocznym ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5. Nie przekazano do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, co było wymagane zgodnie z pozwoleniem na budowę decyzja nr 356/2009r

POUCZENIE:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co

do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba posiadająca jego upoważnienie może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, termin do złożenia wyjaśnień o przyczynach odmowy podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania przez jednostkę kontrolowaną stanowiska w sprawie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba posiadająca jego upoważnienie może złożyć, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

Podpis kontrolującego:

1. *Genkowska*
2. *Marek Kowalski*

Wrocław, dnia 21 listopada 2011 r.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

BURMISTRZ
Dorota Pawnuć

Strzelin, dnia listopada 2011 r.

WZ DYPREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Pawnuć
ZAM. DYREKTORA



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 21 grudnia 2011 r.

IF.IF.434.4.2011.UC-4

URZĄD MIASTA I GMINY STRZELIN	
Wpł.	27-12-2011
L. dz.	15487/11
Podpis	<i>[Signature]</i>

Pani

Dorota PawnuK

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

ZŁOŻONO OBOWIĄZKI

Wystąpienie Pokontrolne

Na podstawie art.175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. Nr 53, poz. 435) i § 8 umowy Nr G-106/2010 z dnia 15.03.2010 r. o dofinansowanie Projektu p.n. „Przebudowa ulicy J. Piłsudskiego w Strzelinie”, Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeprowadził dnia 12 września 2011 r. w Gminie Strzelin, kontrolę problemową prawidłowości realizacji ww. projektu w ramach właściwości Wydziału Infrastruktury DUW.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wydatkowania środków publicznych, w tym w szczególności zagadnienia dotyczące prawidłowości wyboru wykonawców projektu, zgodności treści umowy zawartej z wykonawcą z przepisami PZP, poprawności realizacji finansowo-rzeczowej projektu, sprawdzenie wykonania pozostałych obowiązków beneficjenta wynikających z umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w podpisanym dnia 30.11.2011r. przez podpisanym przez Panią Burmistrz protokole z kontroli.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, za wyjątkiem uchybień polegających na nie zamieszczenia w terminie niezwłocznym ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie przekazaniu do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, co było wymagane zgodnie z pozwoleniem na budowę decyzja nr 356/2009r.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wzmocnienie nadzoru przy przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych w celu zachowania wszelkich wymogów wynikających z przepisów ustawy PZP oraz przedłożenie informacji o przekazaniu do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wojewodę Dolnośląskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Otrzymują:

1. adresat
2. Wydział Nadzoru i Kontroli DUW
3. a/a

*Zopozostan się
z Wystąpieniem
P. PawnuK*

A. Rogiński 23.12.2011

Z UP. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Justyna Bajak
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Infrastruktury